

## Leitfaden für Profi cash

# Umstellungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Fusion der Volksbank Siegerland zur Volksbank in Südwestfalen eG (ohne Nutzung des Fusionsassistenten)

### Wichtige Hinweise

**Bitte führen Sie die in dieser Anleitung beschriebene Umstellung erst nach unserer technischen Fusion und vor der ersten Datenübertragung (z.B. Abruf von Kontoumsätzen, Durchführung von Überweisungen) durch.** Die technische Fusion erfolgt in der Zeit von Freitag, den 13.07. bis Sonntag, den 15.07.2018.

- Offene Zahlungsaufträge, die in Profi cash noch in der „Datenübertragung“ zum Versand bereit stehen, senden Sie uns bitte bis spätestens Freitag, den 13.07.2018 um 14:30 Uhr.
- Bitte beachten Sie bei der Übertragung über das EBICS-Verfahren, dass die Aufträge bis zum genannten Zeitpunkt vollständig unterschrieben bei uns vorliegen müssen.
- Zahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt versendet werden sollen, müssen storniert und die darin enthaltenen Aufträge reaktiviert werden. Für diese Aufträge muss zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer Übertragungsjob erstellt werden.
- **Erstellen Sie vor der Umstellung unbedingt eine Datensicherung!** Sie finden die Funktion über den Menüpunkt „Datei“ → „Datensicherung“.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die aktuelle Programmversion von Profi cash (Version 11.5x) installiert ist. Nehmen Sie hierzu unter dem Reiter „Datei“ → „Programmupdate“ eine Updateprüfung vor. Sofern Ihnen ein Programmupdate zur Installation angeboten wird, führen Sie dieses durch.
- **Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten:**

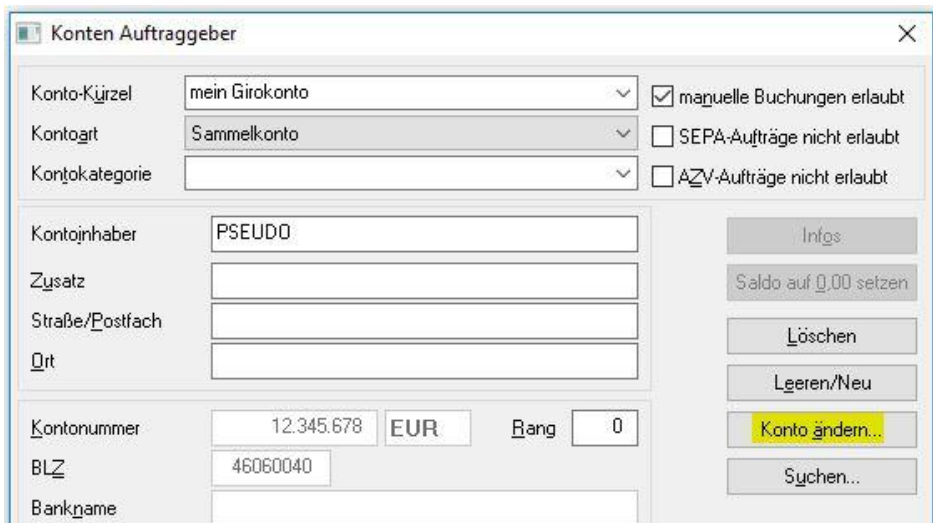
Torsten Schulte	0271 2300-285
Edgar Thomas	0271 2300-240
Jan Marcus Gehlhar	02351 177-1151
Patrick Sarna	02351 177-1186
Marcus Schneider	02351 177-1188

Sie erreichen uns auch per Mail: [EBL@VBinSWF.de](mailto:EBL@VBinSWF.de)

## Welche Schritte sind von Ihnen in Profi cash nach der technischen Fusion durchzuführen?

### A) Sie nutzen HBCI/FinTS mit einer Sicherheitsdatei (Wechseldatenträger) oder einer Chipkarte (VR-NetWorld-Card)? Sie nutzen das EBICS-Verfahren?

1. Starten Sie die Umstellung über den Menüpunkt „Stammdaten“ → „Konten Auftraggeber“.
2. Wählen Sie in dem Feld „Konto-Kürzel“ Ihr Konto bei der Volksbank Siegerland aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Konto ändern“.



The screenshot shows a window titled "Konten Auftraggeber" with the following fields and options:

- Konto-Kürzel:** mein Girokonto (dropdown)
- Kontoart:** Sammelkonto (dropdown)
- Kontokategorie:** (dropdown)
- Kontoinhaber:** PSEUDO (text field)
- Zusatz:** (text field)
- Straße/Postfach:** (text field)
- Ort:** (text field)
- Kontonummer:** 12.345.678 (text field), EUR (dropdown), Rang: 0 (text field)
- BLZ:** 46060040 (text field)
- Bankname:** (text field)
- Options:**
  - manuelle Buchungen erlaubt
  - SEPA-Aufträge nicht erlaubt
  - AZV-Aufträge nicht erlaubt
- Buttons:** Infos, Saldo auf 0,00 setzen, Löschen, Leeren/Neu, **Konto ändern...** (highlighted), Suchen...

Sofern Sie einen Hinweis erhalten, dass bereits ausgeführte ZV-Jobs vorhanden sind, die zunächst gelöscht werden müssen, bestätigen Sie die Rückfrage bitte mit „Ja“. Sollten sich in der Datenübertragung noch nicht ausgeführte ZV-Jobs befinden, ist zunächst eine Stornierung und Reaktivierung dieser Aufträge erforderlich.

3. Aktualisieren Sie nun die Kontodaten des bisherigen Kontos auf die neuen Bankverbindungsdaten. Tragen Sie hierzu in dem Feld „BLZ“ die neue Bankleitzahl **44761534** ein. Sofern Sie von uns eine neue Kontonummer in einem separaten Anschreiben mitgeteilt bekommen haben, tragen Sie diese im Feld „Kontonummer“ ein. Ansonsten nehmen Sie bitte keine Änderung an der Kontonummer vor! Speichern Sie die Änderung mit „OK“.



Im Anschluss erhalten Sie einen entsprechenden Bestätigungshinweis. Klicken Sie hier ebenfalls auf „OK“.

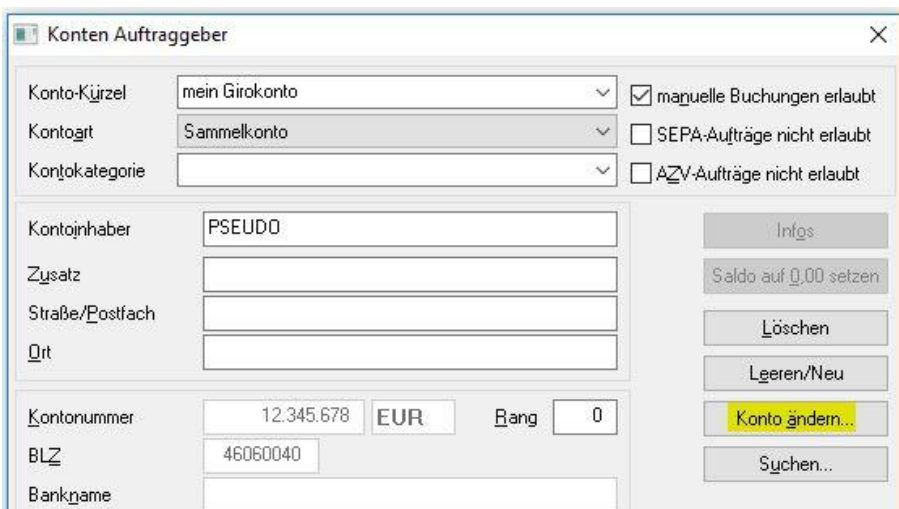
4. Sollten von der Umstellung mehrere Konten betroffen sein, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jedes umzustellende Konto.

Hinweis: Sofern Sie in Profi cash mehrere User bzw. Firmen verwalten, prüfen Sie unter allen Anmeldungen bzw. Firmen in der Software, ob an weiteren Konten der Volksbank Siegerland die beschriebenen Änderungen vorzunehmen sind.

**Die Umstellung in Profi cash ist hiermit abgeschlossen. Nehmen Sie bitte keine Änderungen in der HBCI- bzw. BPD-Verwaltung vor!**

## B) Sie nutzen HBCI/FinTS mit PIN und TAN?

1. Starten Sie die Umstellung über den Menüpunkt „Stammdaten“ → „Konten Auftraggeber“.
2. Wählen Sie in dem Feld „Konto-Kürzel“ Ihr Konto bei der ehemaligen Volksbank Siegerland eG aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Konto ändern“.



Sofern Sie einen Hinweis erhalten, dass bereits ausgeführte ZV-Jobs vorhanden sind, die zunächst gelöscht werden müssen, bestätigen Sie die Rückfrage bitte mit „Ja“. Sollten sich in der Datenübertragung noch nicht ausgeführte ZV-Jobs befinden, ist zunächst eine Stornierung und Reaktivierung dieser Aufträge erforderlich.

3. Aktualisieren Sie nun die Kontodaten des bisherigen Kontos auf die neuen Bankverbindungsdaten. Tragen Sie hierzu in dem Feld „BLZ“ die neue Bankleitzahl **44761534** ein. Sofern Sie von uns eine neue Kontonummer in einem separaten Anschreiben mitgeteilt bekommen haben, tragen Sie diese im Feld

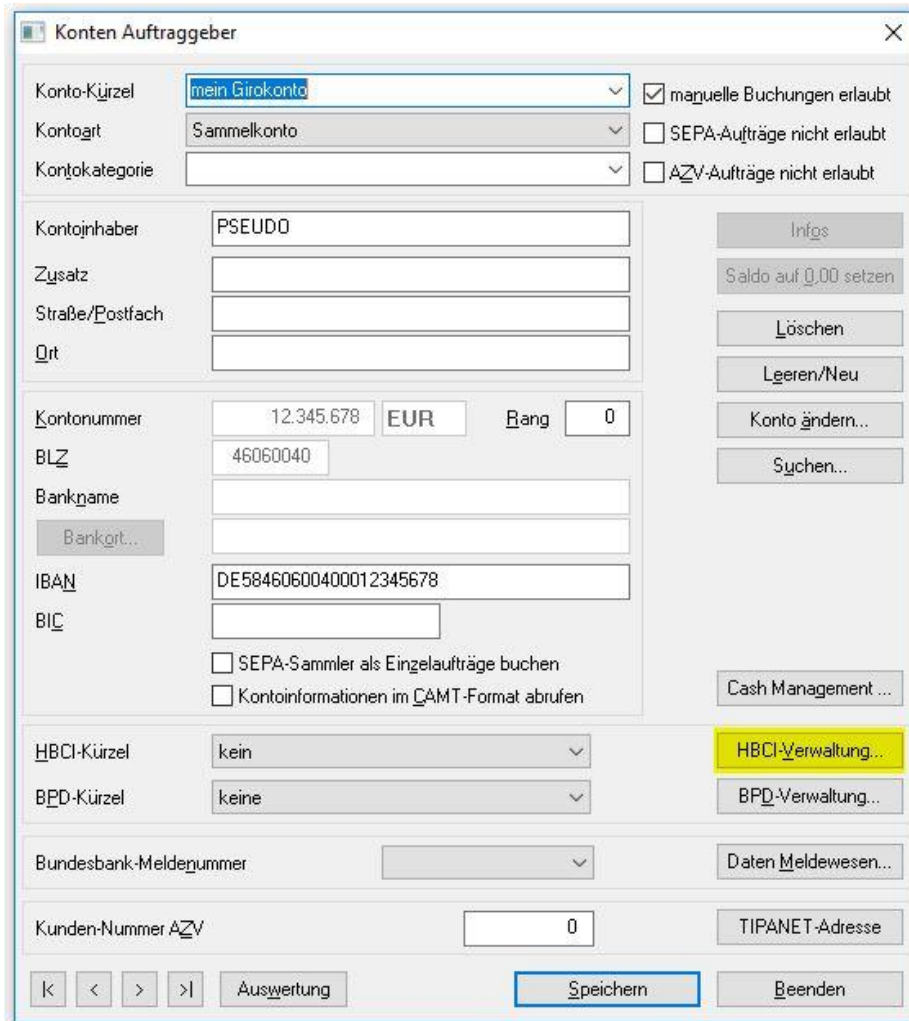
„Kontonummer“ ein. Ansonsten nehmen Sie bitte keine Änderung an der Kontonummer vor! Speichern Sie die Änderung mit „OK“.



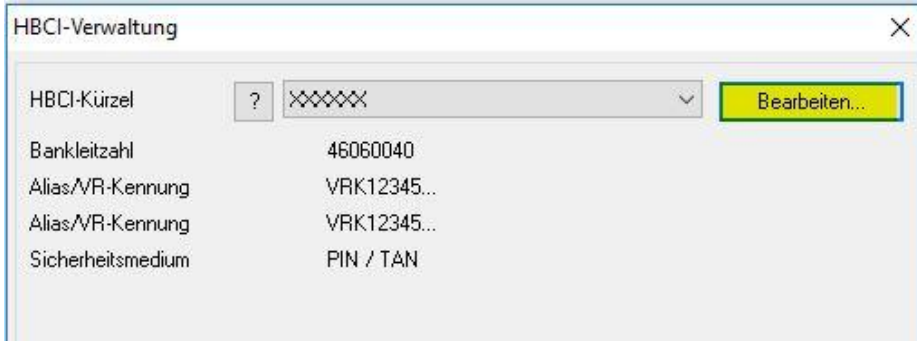
Im Anschluss erhalten Sie einen entsprechenden Bestätigungshinweis. Klicken Sie hier ebenfalls auf „OK“.

4. Sollten von der Umstellung mehrere Konten betroffen sein, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jedes umzustellende Konto.

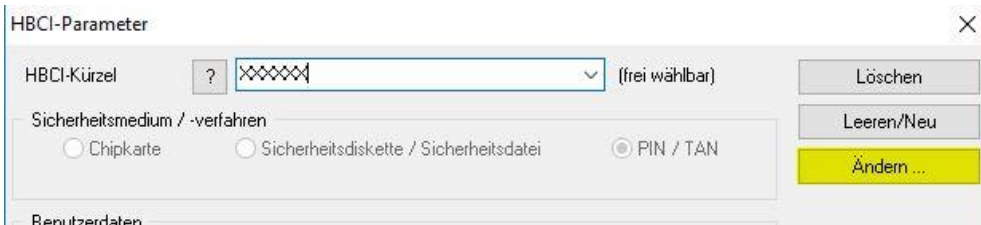
5. Rufen Sie nun in der Maske „Konten Auftraggeber“ die „HBCI-Verwaltung“ über die entsprechende Schaltfläche auf.



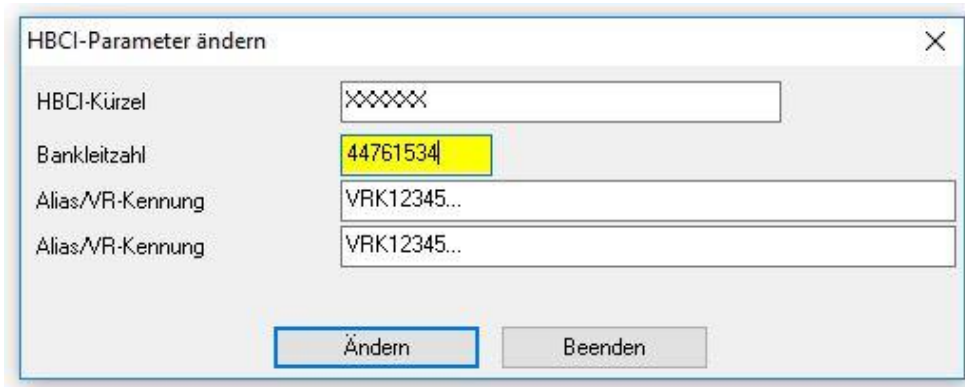
6. Vergewissern Sie sich, dass das HBCI-Kürzel zur Volksbank Siegerland eG ausgewählt ist. Sie erkennen dieses u. a. an der Bankleitzahl 460 600 40. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „**Bearbeiten**“.



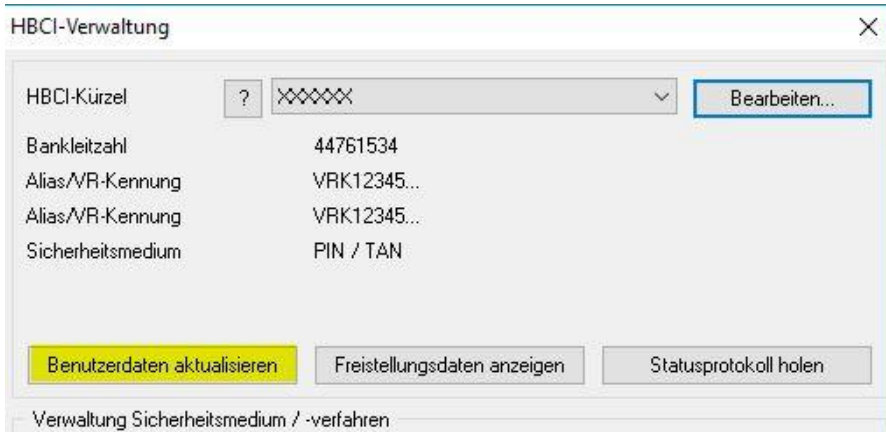
7. Klicken Sie zur Anpassung der Bankverbindung in der Maske „**HBCI-Parameter**“ auf die Schaltfläche „**Ändern**“.



8. Tragen Sie in dem Feld „**Bankleitzahl**“ die neue Bankleitzahl **44761534** ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „**Ändern**“. Schließen Sie anschließend alle noch geöffneten Fenster mit einem Klick auf die Schaltfläche „**Beenden**“.



9. Bitte aktualisieren Sie anschließend Ihre Benutzerdaten in Profi Cash. Bitte klicken Sie dazu oben im Menü auf „**Stammdaten**“ „**HBCI-Verwaltung**“. Wählen Sie nun das HBCI-Kürzel der ehemaligen Volksbank Siegerland eG aus und klicken auf den Button „**Benutzerdaten aktualisieren**“. Befolgen Sie die Schritte der Benutzerdatenaktualisierung.



The screenshot shows a window titled "HBCI-Verwaltung" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and buttons:

HBCI-Kürzel	? XXXXXX	Bearbeiten...
Bankleitzahl	44761534	
Alias/VR-Kennung	VRK12345...	
Alias/VR-Kennung	VRK12345...	
Sicherheitsmedium	PIN / TAN	

Below the table, there are three buttons: "Benutzerdaten aktualisieren" (highlighted in yellow), "Freistellungsdaten anzeigen", and "Statusprotokoll holen". At the bottom of the window, the text "Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren" is visible.

**10.** Sollten Sie in Profi cash weitere PIN/TAN-Zugänge zur ehemaligen Volksbank Siegerland eG verwenden, wiederholen Sie die Schritte 6 - 9 für die umzustellenden Online-Banking-Zugänge.

**Hinweis:** Sofern Sie in Profi cash mehrere User bzw. Firmen verwalten, prüfen Sie unter allen Anmeldungen bzw. Firmen in der Software, ob an weiteren Konten und Online-Banking-Zugängen der ehemaligen Volksbank Siegerland eG die beschriebenen Änderungen vorzunehmen sind.

**Die Umstellung in Profi cash ist hiermit abgeschlossen.**